

Medellín, 03 de noviembre de 2022

19

Doctor@

YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

Director Administrativo de Control Interno

Tecnológico de Antioquia I.U.

Asunto: Carta de representación en cumplimiento del artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017.

Con respecto a la Auditoría en el proceso "Planes de mejoramiento interno" contemplado en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, con el propósito de (Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos, mitigación del riesgo institucional y de corrupción 2022). Atendiendo además los principios establecidos en el artículo 1 de la Ley 87 de 1993, que en el ejercicio del control interno que se debe analizar en la entidad; la igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos y en cumplimiento al literal b) del artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017 confirmamos a nuestro leal saber y entender, a la fecha de este comunicado, que:

- A. Se hará entrega oficial de toda la información relacionada con el proceso, atendiendo los requerimientos del Director de la Dirección de Control Interno o quien haga sus veces.
- B. La información que suministramos es real, oportuna e integral y completa para los propósitos del desarrollo del proceso auditor.
- C. Reconocemos nuestra responsabilidad y compromiso con respecto al Sistema de Control Interno de la entidad, para prevenir y corregir cualquier tipo de desviación o acción de mejor que se deba realizar.

Cordialmente,

JAEL JOHANNA GAVIRIA GALLEG0

Secretaria General

Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

ANDREA JOHANA AGUILAR BARRETO
Vicerrectora Académica
Tecnológico de Antioquia I.U.



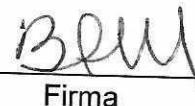
Firma

JONATHAN BEAN MOSQUERA
Director de Planeación
Tecnológico de Antioquia I.U.



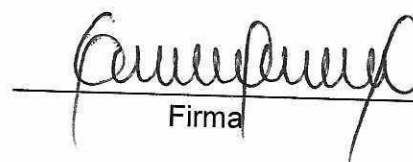
Firma

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Directora Administrativa y Financiera
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

SANDRA YANETH RUEDA VILLA
Coordinadora de Autoevaluación
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

MARTA LUCILA TORO MURILLO
Coor. Gestión y Aseguramiento Calidad
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

VERÓNICA LONDOÑO HURTADO
Coordinadora Punto TdeA
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

LUZ ASTRID CASTRILLÓN LONDOÑO
Profesional Universitaria - Coord.
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

JUAN FERNANDO RESTREPO VÉLEZ
Técnico operativo
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	GESTIÓN DE AUDITORÍA	Código: FO-EIN-03
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: febrero 17 de 2022
		Página 1 de 1

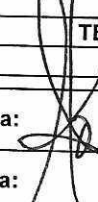
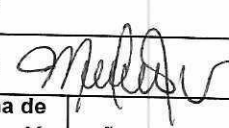
COPIA CONTROLADA

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PLAN DE MEJORAMIENTO

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Planes de Mejoramiento
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos.
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001:2015
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001:2015
Auditado (Líder)	Jonathan Bean Mosquera
Otros Notificados	Marta Lucila Toro Murillo

EM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Contro Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Gestión de la Calidad	2022	12	6	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORIA		2022	12	6	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	12	6	09:00 a.m.
5	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	12	6	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	6	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	6	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Auditor Líder		Firma:
Líder del Proceso	JONATHAN BEAN MOSQUERA	Firma:
Otro Notificado	MARTA LUCILA TORO MURILLO	Firma: 
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

GESTIÓN DE AUDITORÍA

Código: FO-EIN-03

Versión: 02

Fecha de Aprobación: febrero 17 de 2022

Página 1 de 1


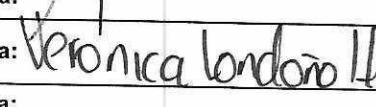
COPIA CONTROLADA

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - PLAN DE MEJORAMIENTO

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Plan de Mejoramiento proceso atención al cliente
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y/o externos.
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, DecretoS 1083 de 2015, 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001 de 2015
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, DecretoS 1083 de 2015, 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001 de 2015
Auditado (Líder)	Verónica Londoño Hurtado
Otros Notificados	

..EM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Contro Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Atención al Cliente	2022	11	25	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORIA		2022	11	25	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	25	09:00 a.m.
5	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	25	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	25	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	25	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Auditor Líder		Firma:
Líder del Proceso	VERÓNICA LONDOÑO HURTADO	Firma: 
Otro Notificado		Firma:
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03


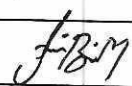
 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	GESTIÓN DE AUDITORÍA	Código: FO-EIN-03
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: febrero 17 de 2022
		Página 1 de 1


COPIA CONTROLADA

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - PLAN DE MEJORAMIENTO

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Planes de Mejoramiento
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos.
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017, Decretos 4741 de 2005 y 1075 de 2015 y la NTC ISO 9001:2015
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017, Decretos 4741 de 2005 y 1075 de 2015 y la NTC ISO 9001:2015
Auditado (Líder)	Jonathan Bean Mosquera
Otros Notificados	

EM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Contro Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Dirección de Planeación	2022	11	23	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORIA		2022	11	23	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	23	09:00 a.m.
5	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	23	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	23	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	12	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA			
HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS	
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma:	
Auditor Líder		Firma:	
Líder del Proceso	JONATHAN BEAN MOSQUERA	Firma:	
Otro Notificado		Firma:	
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación	AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	GESTIÓN DE AUDITORÍA	Código: FO-EIN-03
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: febrero 17 de 2022
		Página 1 de 1

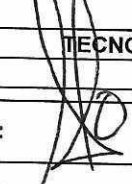
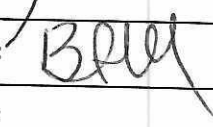
COPIA CONTROLADA

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO FINANCIERO - PLAN DE MEJORAMIENTO

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Planes de Mejoramiento Financiero
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento al plan de mejoramiento interno y externo.
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Ley organica de presupuesto, Decreto 1068 de 2015, Ley 2155 de 2021, Decreto 00045648 de 2021, Decreto 371 de 2021, Decreto 397 de 2022, Resolución 555 de 2009, Directiva Presidencial 09 2018, Directiva Presidencial 05 de 2021. Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017.
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Decreto 371 de 2021, Decreto 397 de 2022, Resolución 555 de 2009, Directiva Presidencial 09 2018, Directiva Presidencial 05 de 2021. Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017.
Auditado (Líder)	Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo
Otros Notificados	Doralba Castrillón Monsalve

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Contro Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Dirección Administrativa	2022	11	22	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORIA		2022	11	22	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	22	09:00 a.m.
5	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	22	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	22	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	22	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

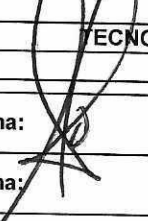
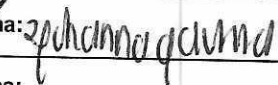
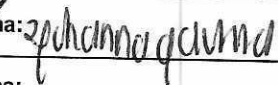
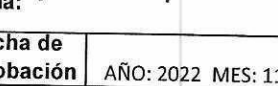
HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Auditor Líder		Firma:
Líder del Proceso	BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO	Firma: 
Otro Notificado	DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE	Firma:
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SECRETARÍA GENERAL - PLAN DE MEJORAMIENTO

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Planes de Mejoramiento Gestión del Talento Humano y Gestión de Archivo
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos.
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Ley 909 de 2004, Ley 594 de 2000, Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017, Decreto 989 de 2020, Decreto 612 de 2018, Decreto 1499 de 2017, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1045 de 1978, decreto 1042 1978, Decreto 1299 de 1994, Resolución 0312 de 2019, Reglamento interno de trabajo, Manual de Funciones, Directiva presidencial de 006 de 2014, y la NTC ISO 9001:2015
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Ley 909 de 2004, Ley 594 de 2000, Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017, Decreto 989 de 2020, Decreto 612 de 2018, Decreto 1499 de 2017, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1045 de 1978, decreto 1042 1978, Decreto 1299 de 1994, Resolución 0312 de 2019, Reglamento interno de trabajo, Manual de Funciones, Directiva presidencial de 006 de 2014, y la NTC ISO 9001:2015
Elaborado (Líder)	Jael Johanna Gaviria Gallego
Otros Notificados	Luz Astrid Castrillón Londoño Juan Fernando Restrepo Vélez

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Contro Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Secretaria General	2022	11	21	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORIA		2022	11	21	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	21	09:00 a.m.
5	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	21	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	21	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	12	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Auditor Líder		Firma: 
Líder del Proceso	Jael Johana Gaviria Gallego	Firma: 
Otro Notificado	LUZ ASTRID CASTRILLÓN LONDOÑO JUAN FERNANDO RESTREPO VÉLEZ	Firma: 
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03


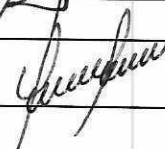
 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	GESTIÓN DE AUDITORÍA	Código: FO-EIN-03
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: febrero 17 de 2022
		Página 1 de 1

COPIA CONTROLADA

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO MISIONAL - PLAN DE MEJORAMIENTO

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Plan de Mejoramiento proceso misional
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos.
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Ley 909 de 2004, DecretoS 1083 de 2015, 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001:2015
Criterios de Auditoría Especificos	Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Ley 909 de 2004, DecretoS 1083 de 2015, 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001:2015
Auditado (Líder)	Andrea Johana Aguilar Barreto
Otros Notificados	

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Contro Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Vicerrectoria	2022	11	17	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORIA		2022	11	17	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	17	09:00 a.m.
5	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	17	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	17	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	17	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA			
HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS	
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma:	
Auditor Líder		Firma:	
Líder del Proceso	ANDREA JOHANA AGUILAR BARRETO	Firma:	
Otro Notificado		Firma:	
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación	AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

PROCESO: Gestión y aseguramiento de la calidad	AUDITORIA N° 19
FECHA: 03/11/2022	
LUGAR: MEDELLÍN	ROBLEDO

1. ASISTENCIA:

La reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado: JONATHAN BEAN MOSQUERA
OTROS LÍDERES

Por parte del equipo de auditoría: YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

2. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

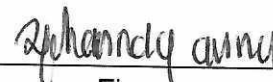
Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participarán y/o atenderán como designados las visitas de Auditoría como facilitadores y articuladores de la información requerida para su desarrollo. Designando al equipo como enlace entre la auditoría y el auditor.


Luego se explicó por parte del auditor el contenido del plan de trabajo, en cuando a: Metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución de la auditoría; igualmente se socializa el objetivo de la auditoría y el propósito general de la misma.


LÍDER DEL PROCESO AUDITADO


LÍDER DEL PROCESO AUDITOR


JAEL JOHANNA GAVIRIA GALLEGO
Secretaria General
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	GESTIÓN DE AUDITORÍA APERTURA DE AUDITORÍA	Código: A1:I32FO-EIN-07
		Versión: 01
		Fecha: Febrero 21 de 2022
		Página 1 de 1
COPIA CONTROLADA		

ANDREA JOHANA AGUILAR BARRETO

Vicerrectora Académica
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

JONATHAN BEAN MOSQUERA

Director de Planeación
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

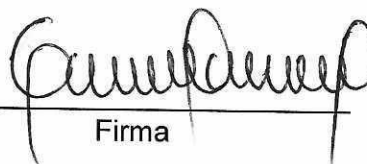
BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO

Directora Administrativa y Financiera
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma


SANDRA YANETH RUEDA VILLA

Coordinadora de Autoevaluación
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

MARTA LUCILA TORO MURILLO


Coor. Gestión y Aseguramiento Calidad
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

VERÓNICA LONDOÑO HURTADO

Coordinadora Punto TdeA
Tecnológico de Antioquia I.U.

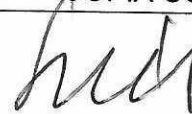

Firma

 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	GESTIÓN DE AUDITORÍA APERTURA DE AUDITORÍA	Código: A1:I32FO-EIN-07
		Versión: 01
		Fecha: Febrero 21 de 2022
		Página 1 de 1
		COPIA CONTROLADA

LUZ ASTRID CASTRILLÓN LONDOÑO

Profesional Universitaria - Coord.

Tecnológico de Antioquia I.U.

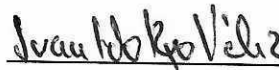


Firma

JUAN FERNANDO RESTREPO VÉLEZ

Técnico operativo

Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

Medellín, 15 de diciembre de 2022

15 DIC 2022

0003345

Señor
JHONATAN BEAN MOSQUERA
Líder procesos auditados
I.U. Tecnológico de Antioquia

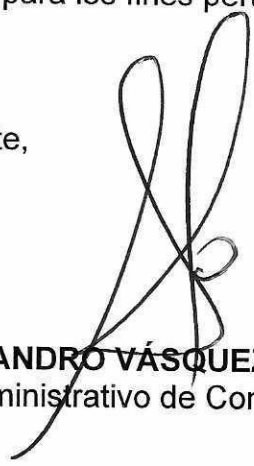
Asunto: Remisión informe final de auditoría

Durante la realización de la reunión de cierre de la auditoría relacionada con los planes de mejoramiento institucionales, el líder del proceso auditado conservó el formato de informe final de la auditoría y la correspondiente acta de cierre, a efectos de revisar su contenido, para posteriormente efectuar su devolución a la Dirección de Control interno.

Atendiendo a que, a la fecha, no se han remitido debidamente suscritos los documentos antes indicados, se adjunta con el presente escrito, debidamente diligenciados por parte del Director de Control Interno de la entidad, el informe final de auditoría y su correspondiente acta de cierre.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

Cordialmente,



YON ALEJANDRO VÁSQUEZ ALVAREZ
Director Administrativo de Control Interno

GESTIÓN DE AUDITORÍA
FORMATO INFORME FINAL DE
AUDITORÍA

Código: FO-EIN-09

Versión: 01

Fecha: Febrero 21 de 2022

Página 1 de 1

PROCESO: Gestión y aseguramiento de la calidad**PROCEDIMIENTOS AUDITADOS:** Planes de Mejoramiento interno y externo.**OBJETIVO:** Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos**CRITERIOS DE LEY:** Decretos 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001 de 2015**FECHA:** 13/12/2022**AUDITOR:** YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

FORTALEZAS	DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES


Incumplimiento en la Guía para la implementación de la mejora continua PHVA de la Función Pública, decreto 1599 de 2005 y 445 de 2009 y 943 de 2014, 1499 de 2017.

Se evidencia que para la vigencia 2022 hace falta asertividad en la entrega de los planes de mejoramiento; igualmente, no se logran subsanar los planes de acción dejados en planes de mejoramiento en los tiempos señalados por la Dirección de Control Interno y lograr subsanar la causa raíz de los hallazgos u observaciones, a la fecha solo se cuenta con un cierre total de los planes de mejoramiento de la auditoría de presupuesto y PQRSDF obteniendo un bajo rendimiento en la efectividad esperada para la entidad en los planes de mejoramiento, por lo tanto se deben anuar esfuerzos para el cumplimiento de dichos planes antes del cierre de la vigencia 2022.

CONCLUSIONES:

Bajo rendimiento en la efectividad esperada para la entidad en los planes de mejoramiento, por lo tanto se deben anuar esfuerzos para el cumplimiento de dichos planes antes del cierre de la vigencia 2022.


YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ
 Director de Control Interno

 Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	GESTIÓN DE AUDITORÍA FORMATO CIERRE DE AUDITORÍA	Código: FO-EIN-08
		Versión: 01
		Fecha: Febrero 21 de 2022
		Página 1 de 1
COPIA CONTROLADA		

PROCESO: Gestión y aseguramiento de la calidad	DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección de Planeación
AUDITORIA: 19	
FECHA: 13/12/2022	HORA DE INICIO: 10:00 a.m.
LUGAR: Sede Robledo	HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 a.m.

1. ASISTENCIA:

La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado: JONATHAN BEAN MOSQUERA

Por parte del equipo de auditoría: YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ

2. AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al líder del proceso y a los funcionarios de la dependencia auditada, por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para la realizar el trabajo y por la disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas.

3. HECHOS RELEVANTES:

El auditor presenta los hechos más relevantes encontrados en desarrollo de la auditoría. Estos quedan registrados en el informe de auditoría.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El responsable del proceso evaluado enviará el plan de mejoramiento propuesto a la Dirección de Control Interno el (18) del (01) del (2022), según el formato establecido para el Plan de mejoramiento de (nombre del proceso)

5. INFORME DE AUDITORÍA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoría interna el (13) del (12) del (2022)


YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ
 Director de Control Interno